

§ 36

Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 1 år 2022 (VON/2022:22)

Beslut

Delårsrapport 1, januari till mars 2022, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsförvaltningen ger i skrivelse, daterad den 30 mars 2022, förslag till beslut.

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete utgår från vård- och omsorgsnämndens målbild *Framtidens vård och omsorg 2035*. Målsättningen är att brukare inom nämndens verksamhetsområden ska ges en samlad vård och omsorg som bidrar till ökad självständighet, trygghet och hälsa. Prioriterade områden är att utveckla tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser som stödjer den enskilde att bli så självständig som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och att resurserna nyttjas på bästa sätt för förvaltning, kommun och samhälle. Ett annat prioriterat område är att utveckla den personcentrerade vården och omsorgen med hela individen i centrum. Vård- och omsorgsförvaltningen utarbetar, på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, en strategisk utvecklingsplan i dialog med chefer, medarbetare, fackliga organisationer och intresseorganisationer.

Under januari och februari 2022 genomfördes en enkätundersökning som gav invånare 18 år och äldre i Eskilstuna möjlighet att besvara ett antal frågor kring hur hen önskar att vården och omsorgen ser ut år 2035. Enkäten besvarades av totalt 986 personer.

Förvaltningen har under perioden fortsatt pröva och utveckla nya arbetssätt inom ramen för det offentliga åtagandet. Arbete pågår för att teambaserade arbetssätt ska utvecklas både vad gäller utredning och utförande av insatser. Ett brett utbud av förebyggande och hälsofrämjande tjänster utvecklas i syfte att främja ett hälsosamt åldrande. Det omfattande utvecklingsarbetet inom ramen för Nära vård har fortsatt. Utvecklingsarbetet sker inom förvaltningen och i samarbete med Region Sörmland men i samklang med den länsgemensamma målbild för Nära vård som beslutades av Nämnden för socialtjänst och vård i mars 2022.

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter att utveckla digitala arbetssätt inom samtliga identifierade utvecklingsområden, med ökande digital mognadsnivå. Effektivare arbetssätt för medarbetaren och innovativa lösningar för att utföra insatser hos våra brukare utvecklas. Arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande process för digitala utvecklingsinitiativ har fortsatt. Förvaltningen ingår också i det kommunövergripande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

projektet “*Helhetsleverans av välfärdstjänster*” som bland annat syftar till att möta förvaltningens behov i den digitala transformationen.

Aktiviteter görs löpande för att säkerställa att behovet av särskilt boende tillgodoses, både på kort och lång sikt.

Prognosen visar på en ekonomi i balans. En risk under 2022 är att utfasningen av statlig ersättning för ökade sjukfrånvarokostnader på grund av Covid -19 sker i snabbare takt än vad sjukfrånvaron minskar. Förvaltningen har under pandemin haft minskade kostnader i form av uteblivna insatser för redan budgeterad verksamhet. Kostnaderna för till exempel dagverksamhet och daglig verksamhetsysselsättning ökar nu i samband med att verksamheten återgår till normal nivå. Målsättningen är att under 2022 nå en kostnadsnivå som är långsiktigt hållbar. Årligt effektiviseringskrav om 1,5 % motsvarar i praktiken 2 % eftersom det inte är möjligt att effektivisera inom alla verksamhetsområden. Det är därför helt avgörande att förvaltningen utvecklar nya arbetssätt som frigör resurser och som skapar nya förutsättningar för effektiviseringar.

Yrkanden

Majo Brostedt (S) yrkar bifall till framställan.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Vård- och
omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 1 år 2022

Förslag till beslut

Delårsrapport 1, januari till mars 2022, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete utgår från vård- och omsorgsnämndens målbild *Framtidens vård och omsorg 2035*. Målsättningen är att brukare inom nämndens verksamhetsområden ska ges en samlad vård och omsorg som bidrar till ökad självständighet, trygghet och hälsa. Prioriterade områden är att utveckla tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser som stödjer den enskilde att bli så självständig som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och att resurserna nyttjas på bästa sätt för förvaltning, kommun och samhälle. Ett annat prioriterat område är att utveckla den personcentrerade vården och omsorgen med hela individen i centrum. Vård- och omsorgsförvaltningen utarbetar, på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, en strategisk utvecklingsplan i dialog med chefer, medarbetare, fackliga organisationer och intresseorganisationer.

Under januari och februari 2022 genomfördes en enkätundersökning som gav invånare 18 år och äldre i Eskilstuna möjlighet att besvara ett antal frågor kring hur hen önskar att vården och omsorgen ser ut år 2035. Enkäten besvarades av totalt 986 personer.

Förvaltningen har under perioden fortsatt pröva och utveckla nya arbetssätt inom ramen för det offentliga åtagandet. Arbetet pågår för att teambaserade arbetssätt ska utvecklas både vad gäller utredning och utförande av insatser. Ett brett utbud av förebyggande och hälsofrämjande tjänster utvecklas i syfte att främja ett hälsosamt åldrande. Det omfattande utvecklingsarbetet inom ramen för Nära vård har fortsatt. Utvecklingsarbetet sker inom förvaltningen och i samarbete med Region Sörmland men i samklang med den länsgemensamma målbild för Nära vård som beslutades av Nämnden för socialtjänst och vård i mars 2022.

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter att utveckla digitala arbetssätt inom samtliga identifierade utvecklingsområden, med ökande digital mognadsnivå. Effektivare arbetssätt för medarbetaren och innovativa lösningar för att utföra insatser hos våra brukare utvecklas. Arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande

process för digitala utvecklingsinitiativ har fortsatt. Förvaltningen ingår också i det kommunövergripande projektet “*Helhetsleverans av välfärdstjänster*” som bland annat syftar till att möta förvaltningens behov i den digitala transformationen. Aktiviteter görs löpande för att säkerställa att behovet av särskilt boende tillgodoses, både på kort och lång sikt.

Prognosen visar på en ekonomi i balans. En risk under 2022 är att utfasningen av statlig ersättning för ökade sjukfrånvarokostnader på grund av Covid -19 sker i snabbare takt än vad sjukfrånvaron minskar. Förvaltningen har under pandemin haft minskade kostnader i form av uteblivna insatser för redan budgeterad verksamhet. Kostnaderna för till exempel dagverksamhet och daglig verksamhetsysselsättning ökar nu i samband med att verksamheten återgår till normal nivå. Målsättningen är att under 2022 nå en kostnadsnivå som är långsiktigt hållbar. Årligt effektiviseringskrav om 1,5 % motsvarar i praktiken 2 % eftersom det inte är möjligt att effektivisera inom alla verksamhetsområden. Det är därför helt avgörande att förvaltningen utvecklar nya arbetsätt som frigör resurser och som skapar nya förutsättningar för effektiviseringar.

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Johan Lindström
förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Delårsrapport 1 2022

Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Sammanfattning..... | 2 |
| Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna | 3 |
| Status åtaganden | 3 |
| Förklaring symboler | 3 |
| Hållbar utveckling | 4 |
| Vård och sociala tjänster – övergripande | 4 |
| Berikande kultur och fritid | 10 |
| Hållbar samhällsbyggnad | 10 |
| Samhällsskydd och beredskap | 10 |
| Näringsliv och arbete | 11 |
| Effektiv organisation | 11 |
| Processkvalitet | 11 |
| Medarbetare | 12 |
| Ekonomi | 14 |

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete utgår från vård- och omsorgsnämndens målbild *Framtidens vård och omsorg 2035*. Målsättningen är att brukare inom nämndens verksamhetsområden ska ges en samlad vård och omsorg som bidrar till ökad självständighet, trygghet och hälsa. Prioriterade områden är att utveckla tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser som stödjer den enskilde att bli så självständig som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och att resurserna nyttjas på bästa sätt för förvaltning, kommun och samhälle. Ett annat prioriterat område är att utveckla den personcentrerade vården och omsorgen med hela individen i centrum. Vård- och omsorgsförvaltningen utarbetar, på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, en strategisk utvecklingsplan i dialog med chefer, medarbetare, fackliga organisationer och intresseorganisationer.

Under januari och februari 2022 genomfördes en enkätundersökning som gav invånare 18 år och äldre i Eskilstuna möjlighet att besvara ett antal frågor kring hur hen önskar att vården och omsorgen ser ut år 2035. Enkäten besvarades av totalt 986 personer.

Förvaltningen har under perioden fortsatt pröva och utveckla nya arbetssätt inom ramen för det offentliga åtagandet. Arbete pågår för att teambaserade arbetssätt ska utvecklas både vad gäller utredning och utförande av insatser. Ett brett utbud av förebyggande och hälsofrämjande tjänster utvecklas i syfte att främja ett hälsosamt åldrande. Det omfattande utvecklingsarbetet inom ramen för Nära vård har fortsatt. Utvecklingsarbetet sker inom förvaltningen och i samarbete med Region Sörmland men i samklang med den läns gemensamma målbild för Nära vård som beslutades av Nämnden för socialtjänst och vård i mars 2022.




Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter att utveckla digitala arbetssätt inom samtliga identifierade utvecklingsområden, med ökande digital mognadsnivå. Effektivare arbetssätt för medarbetaren och innovativa lösningar för att utföra insatser hos våra brukare utvecklas. Arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande process för digitala utvecklingsinitiativ har fortsatt. Förvaltningen ingår också i det kommunövergripande projektet "*Helhetsleverans av välfärdstjänster*" som bland annat syftar till att möta förvaltningens behov i den digitala transformationen.

Aktiviteter görs löpande för att säkerställa att behovet av särskilt boende tillgodoses, både på kort och lång sikt.



Prognosen visar på en ekonomi i balans. En risk under 2022 är att utfasningen av statlig ersättning för ökade sjukfrånvarokostnader på grund av Covid -19 sker i snabbare takt än vad sjukfrånvaron minskar. Förvaltningen har under pandemin haft minskade kostnader i form av uteblivna insatser för redan budgeterad verksamhet. Kostnaderna för till exempel dagverksamhet och daglig verksamhetsysselsättning ökar nu i samband med att verksamheten återgår till normal nivå. Målsättningen är att under 2022 nå en kostnadsnivå som är långsiktigt hållbar. Årligt effektiviseringskrav om 1,5 procent motsvarar i praktiken 2 procent eftersom det inte är möjligt att effektivisera inom alla verksamhetsområden. Det är därför helt avgörande att förvaltningen utvecklar nya arbetssätt som frigör resurser och som skapar nya förutsättningar för effektiviseringar.

Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna

Hållbar utveckling

| Processområde | Bedömning | Trend |
|---------------|---|-------|
| Barn och Unga |  | → |
| Vuxna |  | → |
| Äldre |  | ↗ |

Effektiv organisation

| Processområde | Bedömning | Trend |
|-----------------|---|-------|
| Processkvalitet |  | → |
| Medarbetare |  | ↗ |
| Ekonomi |  | → |





Status åtaganden

| | Ej påbörjad | Pågår | Klart, avslutat | Försenat | Total Summa |
|--------------------------|-------------|-------|-----------------|----------|-------------|
| Vård- och omsorgsnämnden | | | 37 | 1 | 38 |

Förklaring symboler

Huvudprocesser

Bedömning anger måluppfyllelsen vid aktuell rapporteringsperiod.




| Symbol | Innebörd |
|---|---------------------|
|  | Ej accepterat värde |
|  | Närde värde |
|  | Värde uppnått |
|  | Inget värde angivet |

Trend visar hur utfallet förändrats sedan förra årsskiftet.

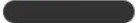
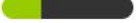


| Symbol | Innebörd |
|--------|------------------------------|
| ↗ | Bättre än föregående år |
| → | Oförändrad mot föregående år |
| ↘ | Sämre än föregående år |
| - | Inget värde angivet |

1-åriga åtaganden

Status anger vilken status det 1-åriga åtagandet bedöms ha vid årsskiftet.

| Symbol | Innebörd |
|---|-----------------|
|  | Ej påbörjad |
|  | Pågår |
|  | Klart, avslutat |
|  | Försenat |

Färdiggrad visar hur långt arbetet med åtagandet kommit vid aktuell rapporteringsperiod.

| Symbol | Innebörd |
|--|----------|
|  | 0% |
|  | 20% |
|  | 80% |
|  | 100% |

Hållbar utveckling

Vård och sociala tjänster – övergripande

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete utgår från vård- och omsorgsnämndens målbild *Framtidens vård och omsorg 2035*. Målsättningen är att brukare inom nämndens verksamhetsområden ska ges en samlad vård och omsorg som bidrar till ökad självständighet, trygghet och hälsa. Prioriterade områden är att utveckla tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser som stödjer den enskilde att bli så självständig som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och att resurserna nyttjas på bästa sätt för förvaltning, kommun och samhälle. Ett annat prioriterat område är att utveckla den personcentrerade vården och omsorgen med hela individen i centrum. Vård- och omsorgsförvaltningen utarbetar, på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, en strategisk utvecklingsplan i dialog med chefer, medarbetare, fackliga organisationer och intresseorganisationer.

Under januari och februari 2022 genomfördes en enkätundersökning som gav invånare 18 år och äldre i Eskilstuna möjlighet att besvara ett antal frågor kring hur hen önskar att vården och omsorgen ser ut år 2035. Enkäten besvarades av totalt 986 personer. 92 procent anser att det är viktigt att klara sig själv utan att vara beroende av andra. 89 procent är positiva till teknisk utveckling som gör att man klarar sig själv. 67 procent vill helst ha stöd av teknik och hjälpmedel. Invånarna har via enkätundersökningen även fått ange hur de ser på vård- och omsorgsnämndens målbild *Framtidens vård och omsorg 2035*. Invånarna är i stora delar positiv till framtiden målbild.

Förvaltningen har under perioden fortsatt pröva och utveckla nya arbetssätt inom ramen för det offentliga åtagandet. Arbete pågår för att teambaserade arbetssätt ska utvecklas både vad gäller utredning och utförande av insatser. Ett brett utbud av förebyggande och hälsofrämjande tjänster utvecklas i syfte att främja ett hälsosamt åldrande. Det omfattande utvecklingsarbetet inom ramen för Nära vård har fortsatt. Utvecklingsarbetet sker inom förvaltningen och i samarbete med Region Sörmland men i samklang med den länsgemensamma målbild för Nära vård som beslutades av Nämnden för socialtjänst och vård i mars 2022.

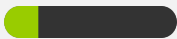



Arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande process för digitala utvecklingsinitiativ har fortsatt. Processen syftar till att, i ett helhetsperspektiv, utgöra en struktur som säkerställer ett systematiskt arbete för att med kvalitet och med beaktande av så väl IT-infrastruktur, informationssäkerhet samt juridiska aspekter, ha en infrastruktur som möjliggör effektiva arbetssätt. Tester av processen har påbörjats. Förvaltningen ingår också i det kommunövergripande projektet *“Helhetsleverans av välfärdstjänster”* som bland annat syftar till att möta förvaltningens behov i den digitala transformationen.

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter att utveckla digitala arbetssätt inom samtliga identifierade utvecklingsområden, med stöd av en ökande digital mognadsnivå. Utveckling pågår också för att arbeta fram en systematik i patientsäkerhetsarbete med stöd av Sveriges kommuners och regioners (SKR) modell för uppföljning. Därtill utvecklas arbetssätt och verksamhetsinnehåll inom mötesplatser, dagverksamheter för äldre, daglig verksamhet och sysselsättning samt inom växelvård och vård- och omsorgsboende. Målet är att insatserna i högre utsträckning ska tillgodose både målgruppens och den enskildes behov.

Aktiviteter görs löpande för att säkerställa att behovet av särskilt boende tillgodoses, både på kort och lång sikt.


Fokus under 2022

Att under 2022 skapa förutsättningar för och utveckla en hållbar vård och omsorg med individens mål och vilja i fokus.

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|---|--------|---|
| <p>1. Systematisk genomlysning av organisation, yrkeskompetens och arbetsuppgifter. Syftet är att inför 2023 skapa en arbetsfördelning där kompetens nyttjas till rätt arbetsuppgift.</p> | ✓ |  |
| <p>Resultat: Arbete pågår i förvaltningen för att säkerställa kompetensen. Idag studerar ca 104 medarbetare för att uppnå undersköterskekompetens. 84 av dessa studerar inom ramen för Äldreomsorglyftet. Specialistundersköterskor har under året anställts inom äldreomsorgen och förvaltningen har bidragit i flera förfrågningar till att starta nya YH-utbildningar inom dessa områden. I kompetensförsörjningsplanen finns aktiviteter framtagna som kommer att bidra till måluppfyllelsen. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med förberedelser inför en skyddad yrkestitel för undersköterskor.</p> <p>Utvärdering: Arbete pågår.</p> | | |
| <p>2. Minska detaljstyrning av insatser och utveckla arbetssätt som utgår från en personcentrerad vård och omsorg och som har fokus på den målsättning som brukaren formulerat tillsammans med övriga teamet.</p> | ✓ |  |
| <p>Resultat: Ett pilotprojekt för minskad detaljstyrning pågår i syfte att minska detaljstyrning i biståndsbeslut och öka brukarinvolvering och målfokus i utredning av behov samt i utförandet av insatser. I mars 2022 beslutades att utöka antal hemtjänstområden samt förlänga projekttiden för att få ett bredare underlag. Planen är att utifrån underlaget besluta ifall arbetssätten med minskad detaljstyrning ska införas i samtliga verksamheter.</p> <p>Utvärdering: Arbete pågår.</p> | | |
| <p>3. Införa ett personcentrerat arbetssätt med IBIC som verktyg.</p> | ✓ |  |
| <p>Resultat: Utveckling pågår av förvaltningens arbetssätt kopplat till "Individens behov i centrum" (IBIC) med fokus på brukarens mål och behov.</p> <p>Utvärdering: Arbete pågår enligt plan samt beslut och vidare planering förväntas vara färdigt under 2022.</p> | | |
| <p>4. Säkerställa en hållbar infrastruktur som möjliggör effektiva digitala arbetssätt.</p> | ✓ |  |
| <p>Resultat: För att stödja transformationsarbetet har förvaltningen skapat en förvaltningsövergripande struktur och styrning där samtliga verksamhetsområden driver utvecklingen framåt i samverkan. Förvaltningen har fortsatt arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande process för digitala utvecklingsinitiativ. Processen syftar till att, i ett helhetsperspektiv, utgöra en struktur som säkerställer ett systematiskt arbete för att med kvalitet och beaktande av så väl IT-infrastruktur, informationssäkerhet samt juridiska aspekter, ha en infrastruktur som möjliggör effektiva arbetssätt. Tester av processen har påbörjats. Vidare har nya yrkesroller/tjänster skapats, som en del av infrastrukturen, för att stötta arbetet i transformationen. Den nystartade Implementeringsenheten har bildat olika forum i förvaltningen för att kunna stödja verksamheterna i digitaliseringsarbetet och med förändrade arbetssätt kopplat till digitala tjänster och produkter. Förvaltningen är också del i det kommunövergripande projektet "Helhetsleverans av välfärdstjänster" som bland annat syftar till att möta förvaltningens behov i den digitala transformationen. En förstudie pågår för att kartlägga behov och förutsättningar.</p> <p>Utvärdering: Arbete pågår enligt plan.</p> | | |

Fokus under 2022


Att under 2022 skapa förutsättningar för och initiera utveckling av en proaktiv vård och omsorg – vi utvecklar flexibla, förebyggande och hälsofrämjande tjänster inom ramen för Nära vård

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|---|--------|---|
| 5. Utveckla en samordnad, flexibel, förebyggande, hälsofrämjande och hållbar nära vård och omsorg för kvinnor och män med fokus på individens mål och vilja. (Från "Årsplan" SN, VON) | ✓ |  |

Resultat: Flera utvecklingsarbeten pågår som tar sikte på olika delar av åtagandet.


Utvecklingsarbeten som exempelvis "Nära vård-teamet" och "Trygg och effektiv hemgång" bidrar samlad till utvecklingen av en samordnad vård vid övergångar mellan huvudmän och där flera huvudmän, flera professioner och/eller flera olika verksamheter är involverade. Ett stort fokus för flera utvecklingsarbeten är att tillämpa och utveckla teamsamverkan i olika former och sammanhang. Några utvecklingsarbeten tar särskilt sikte på att utveckla de förebyggande och hälsofrämjande delarna i vården och omsorgen. Under perioden har utvecklingsarbetet med arbetsnamnet "Hälsofrämjande/förebyggande samtal till 70-åringar", som drivs gemensamt mellan Eskilstuna kommun och Region Sörmland, tagit fram förslag till arbetsprocess som är redo att testas i liten skala. Arbetsprocessen kopplar ihop regionens utbud av hälsoenkät-provtagning-hälsosamtal med kommunens utbud och kompetens inom det förebyggande och hälsofrämjande området.

Utvärdering: Arbete pågår i huvudsak enligt plan. I vissa utvecklingsarbeten är det en utmaning att hitta lämpliga former för följeforskning/utvärdering. Utvecklingen mot en flexibel nära vård och omsorg är delvis beroende av framsteg inom digitaliseringsområdet.

| | | |
|---|---|---|
| 6. Utforma tvärprofessionell bedömning där individens delaktighet i utredning och insats säkerställs. Flickor, pojkar, kvinnor och män ska erbjudas samordnade insatser från samtliga berörda professioner i första hand på hemmaplan. (Från "Årsplan". SN, VON, FSN, GSN, GN, AVN) | ✓ |  |
|---|---|---|


Resultat: Gemensam mottagning för vuxna är i gång och ett arbete för en liknande mottagning för unga är under utredning. "Gemensamt boendestöd" har bytt namn till "Mobila stöd-teamet" och är i gång och fungerar bra efter flera omstarter. Det lutar åt att "Gemensam bostadsanskaffning" kommer att organiseras i Socialförvaltningen och inte centralt som önskan ursprungligen var.

Utvärdering: Arbete pågår enligt plan.

| | | |
|--|---|---|
| 7. Säkerställa att gemensamma intentioner och samverkansdokument mellan kommunen och region Sörmland uppdateras och förankras enligt beslut. | ✓ |  |
|--|---|---|

Resultat: Arbete pågår inom närvårdsstrukturen där Länsstyrgruppen har givit projektledarna för Nära vård vid FoU Sörmland i uppdrag att tillsammans med närvårdscoordinatorerna prioritera vilka dokument som behöver revideras samt enligt vilken tidplan.

Utvärdering: Arbete pågår och bevakas i Länsstyrgruppen.

| | | |
|---|---|---|
| 8. Tillsammans med region Sörmland och inom ramen för Nära vård utveckla arbetsätt som stödjer ett proaktivt förhållningssätt för att minska eller fördröja behov av vård- och omsorgsboende samt slutenvård. | ✓ |  |
|---|---|---|

Resultat: Arbete bedrivs inom flera utvecklingsarbeten. Olika utvecklingsarbeten arbetar med olika tidshorisonter, där utvecklingsarbetet "Nära vård-teamet" samt "Nära vård i Skiftinge" mer tar sikte på att i närtid minska eller fördröja behov av vård- och omsorgsboende eller slutenvård, medan utvecklingsarbetet med arbetsnamnet "Hälsofrämjande/förebyggande samtal med 70-åringar" mer långsiktigt försöker uppnå liknande resultat. Region Sörmlands resultatuppföljning av

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|---|---|---|
| <p>olika vårdkontakter för patienter inskrivna i "Nära vård-teamet" har visat på betydande minskningar av antalet vårdkontakter två månader efter inskrivning i teamet jämfört med antalet vårdkontakter två månader före inskrivning i teamet.</p> <p>Utvärdering: I vissa utvecklingsarbeten är det en utmaning att hitta lämpliga former för följeforskning/utvärdering. Resultatuppföljning och utvärdering försvåras även av att det kan behövas mätning över lite längre tid för att följa behov av vård- och omsorgsboende eller slutenvård har fördröjts.</p> | | |
| <p>9. Ta initiativ till ett fortsatt utvecklingsarbete med region Sörmland och inom ramen för Nära vård för att utveckla gemensamma och proaktiva arbetssätt som stödjer barn, unga och vuxna.</p> |  |  |
| <p>Resultat: Den planerade inventeringen har skjutits fram till hösten 2022 på grund av pandemin. I övrigt pågår det flera aktiviteter/utvecklingsarbeten kopplat till åtagandet, exempelvis "Unga på väg" (länsövergripande), arbete kopplat till "Uppdrag psykisk hälsa" och utvecklingsarbetet "Sam-Start" som görs tillsammans med Arbetsförmedlingen (som riktar sig till 16–29 åringar med funktionsnedsättning).</p> <p>Utvärdering: Arbete pågår.</p> | | |
| <p>10. Skapa förutsättningar för att kunna erbjuda medborgare att ta ett eget ansvar för sin hälsa och sitt åldrande, inom ramen för Nära vård och i samarbete med civilsamhället och andra aktörer.</p> |  |  |
| <p>Resultat: Arbete pågår. Nya utgångspunkter tas i målbilden för <i>Framtidens vård och omsorg 2035</i>. Ett underlag avseende ny målgrupp för att kunna arbeta mer proaktivt och preventivt är i slutfasen för att lämnas till VON för beslut och senare för beslut i andra nämnder och i kommunstyrelsen. Vidare pågår arbete med att erbjuda trygghetstjänst med olika funktioner. Därtill planeras en välfärdsteknikmessa i april 2022 där temat är välfärdsteknik som invånare kan skaffa själva för att förlänga självständighet/oberoende, öka hälsa och leda till högre livskvalitet.</p> <p>Utvärdering: Arbete pågår enligt plan.</p> | | |
| <p>11. Tillsammans med Region Sörmland utveckla tidiga och förebyggande insatser för medborgare i Eskilstuna kommun. Målsättningen är att stödja medborgaren att bibehålla sin hälsa och självständighet.</p> |  |  |
| <p>Resultat: Tillsammans med region Sörmland genomförs utvecklingsarbetet "Hälsofrämjande/förebyggande samtal till 70-åringar". Målsättningen är att verka förebyggande, vilket kommer till uttryck både i hälsoenkäten och i hälsosamtalet såväl som i det stöd/vägledning som erbjuds inom kommunens förebyggande verksamhet. På sikt kan det bli möjligt att här koppla på utvecklingsarbetet som sker inom "Digital hälsotvilling". Inom utvecklingsarbetet "Nära vård i Skiftinge" finns ett spår med en form av uppsökande verksamhet där framför allt hemtjänst och vårdcentral samarbetar i att upptäcka individer som bedöms vara betjänta av insatser i förebyggande syfte.</p> <p>Utvärdering: Arbete pågår enligt plan.</p> | | |

12. Via samarbetsprojektet Samhällskontraktet utforska innehåll och riktning för nära vårdarbetet.



Resultat: Utifrån Samhällskontraktets event "Framtidsarena på temat *Livslång hälsa och välbefinnande*" (vecka 49, år 2021) pågår arbete för att försöka ta nästa steg. Två framträdande spår är "*Hälsoblomman*" (som är en prototyp på en app för äldre med syfte att hjälpa äldre att utveckla sitt välbefinnande) och "*Receptbok för framtidens äldreomsorg*" (som innehåller tankar och idéer om vad som kan göras för att främja utvecklingen mot framtidens äldreomsorg). Dialog har också startats avseende om och hur Samhällskontraktet kan nyttjas på temat "*Helhetsleverans av välfärdstjänster*".

Utvärdering: Arbete pågår.

Fokus under 2022

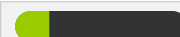
Under 2022 utveckla personcentrerad vård och omsorg med hela individen i centrum

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|--|--------|------------|
| 13. Påbörja ett arbete för att stärka och synliggöra den enskilde medarbetarens betydelse i verksamhetens kvalitetsutveckling. | | |

Resultat: Under 2021 genomfördes ett gediget arbete för att ta fram en målbild för *Framtidens vård och omsorg 2035*. Många av förvaltningens medarbetare deltog i arbetet. Under 2022 planeras implementering av målbilden i vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetet pågår med hög involvering av medarbetarna. Inom äldreomsorgen pågår ett arbete för att stärka kontaktmannaskapet. Förändringsledarna kommer under året arbeta mer strukturerat med hjälp av äldreomsorgens utvecklare och vara en viktig aktör i arbetet kring *Framtidens vård och omsorg 2035*. Digitaliseringscoacherna i hemtjänsten kommer ta ett stort ansvar kring digitala inköp och de har också påbörjat ett arbete för att öka kompetensen kring digitalisering hos samtliga medarbetare. Inom funktionshinderområdet har samtliga enheter "*Kultur*" som verksamhetsmål 2022 och arbetet med målbild 2035 kommer att ligga till grund för detta. Intervjuer genomförs (Stödenheten) med kvinnor på särskilt boende för att se hur stöd och vård kan förbättras. Arbete har också påbörjats för att stärka och synliggöra den enskilde medarbetarens betydelse i verksamhetens kvalitetsutveckling. En brukarenkät ska tas fram och genomförs flera gånger per år på Arbete och aktivitet för att skapa underlag till vidare planering av verksamhet/kvalitet av insatser. Enkäternas utformning är påbörjad.

Utvärdering: Det finns en stor vilja till förändring och delaktighet i organisationen. Många verksamheter har planerat fortsatt utvecklingsarbete. Det finns ett stort engagemang i frågan och en relativt hög grad av kreativitet. Stort behov av att regelbundet följa arbetet under året från områdesledningen.

14. Öka kunskapen om personcentrerad vård och omsorg i samarbete med Mälardalens högskola.



Resultat: Avtal med Mälardalens universitet finns och forskningsarbeten är påbörjade inom områdena "*Hemma*", "*Pedagogiskt förhållningssätt (PFA)*", "*Intensiv rehabilitering i samverkan*" (IRIS) och inom "*Samordnad växelvård*" med mera som alla har inslag som innebär ökad kunskap om personcentrerad vård och omsorg.

Utvärdering: Arbete pågår enligt plan.

15. Stärka verksamhetens grundkompetens och teamsamverkan i samband med vård i livets slutskede.



Resultat: Implementering av handboken för vård i livets slutskede är påbörjad. Framtagande av en lärarledd web-utbildning för medarbetare för att säkra kunskap i arbetssätten kopplat till vård i livets slutskede pågår.

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|------------------|--------|------------|
|------------------|--------|------------|

Utvärdering: Arbete pågår enligt plan.

| | | |
|--|---|--|
| 16. Skapa förutsättningar för att bedriva en patientsäker och personcentrerad vård och omsorg. | ✓ | <div style="width: 100%;"><div style="width: 20%; background-color: #92d050;"></div></div> |
|--|---|--|

Resultat: Utveckling pågår för att arbeta fram en systematik i patientsäkerhetsarbete med stöd av Sveriges kommuners och regioners (SKR) modell för uppföljning. Det har även inrättats ett förvaltningsövergripande hygien-team för att säkra kompetens och arbetssätt kopplat till basala hygienriktlinjer.

Utvärdering: Hygien-team är inrättat, arbete pågår med att följa teamets arbete och vidta åtgärder utifrån behov.

| | | |
|---|---|--|
| 17. Införa ett personcentrerat arbetssätt med IBIC som verktyg. | ✓ | <div style="width: 100%;"><div style="width: 20%; background-color: #92d050;"></div></div> |
|---|---|--|

Resultat: Arbete pågår för att utveckla förvaltningens arbetssätt kopplat till "Individens behov i centrum" (IBIC) med fokus på brukarens mål och behov.

Utvärdering: Arbete pågår enligt plan.

Fokus under 2022

Under 2022 förenklar vi kontaktvägar och ökar tillgängligheten till vård och omsorg

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|--|--------|--|
| 18. Skapa en tydlig, enkel och tillgänglig information och kontaktväg till vård och omsorg | ✓ | <div style="width: 100%;"><div style="width: 20%; background-color: #92d050;"></div></div> |

Resultat: Arbetet med att förbättra och förädla informationen om vård och omsorg på Eskilstuna kommuns webbplats fortsätter utifrån den omfattande omstrukturering av webbplatsen som genomfördes under 2021. Många ärenden till Eskilstuna direkt rör Biståndskontorets frågor. Biståndskontoret lanserade i början på året en ny organisation som bättre ska möta invånarnas behov, vilket är en delmängd för att uppfylla åtagandet. Vidare pågår inom utvecklingsarbetet "Digital mottagning" kartläggning av förbättringsmöjligheter.

Utvärdering: Arbete pågår.

| | | |
|---|---|--|
| 19. Vidareutveckla samverkan med Eskilstuna Direkt för ändamålsenlig information och förenklade kontaktvägar. | ✓ | <div style="width: 100%;"><div style="width: 20%; background-color: #92d050;"></div></div> |
|---|---|--|

Resultat: Vård- och omsorgsförvaltningen har väl utarbetade arbetsformer för informationsdelning samt en ändamålsenlig process för att hantera frågor. Många ärenden till Eskilstuna direkt rör Biståndskontorets frågor. Biståndskontoret samverkar därför med Eskilstuna direkt kring bland annat frågor om kontaktvägar och information. Biståndskontoret lanserade i början på året en ny organisation som bättre ska kunna möta invånarnas behov.


Utvärdering: Arbete pågår.

| | | |
|--|---|--|
| 20. Stärka känslan av det goda mötet hos brukare och anhöriga. | ✓ | <div style="width: 100%;"><div style="width: 20%; background-color: #92d050;"></div></div> |
|--|---|--|

Resultat: Ett arbete har initierats för att säkerställa arbetssätt för att hantera klagomål, synpunkter och avvikelser på ett samlat och enhetligt sätt så att negativa händelser inte upprepas. Det pågår även flera utvecklingsarbeten på respektive verksamhetsområde för att stärka det goda mötet med brukare och anhöriga. Biståndskontoret har genomfört en omorganisation för att öka tillgängligheten. Inom äldreomsorgen pågår utveckling för att säkerställa arbetssätt för hur brukare och anhöriga informeras och involveras kopplat till det stöd brukaren eller dennes närstående får. Detta genom att höja kompetens samt säkra arbetssätt kopplat till genomförandeplan och inledningsamtal.


Utvärdering: Arbete pågår.

Berikande kultur och fritid

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|---|--------|---|
| 21. Bidra till att övergången från högskola till universitet åstadkommer bästa möjliga effekt för Eskilstuna och Mälardalens universitet. (KS, FSN, GSN, GN, SN, VON, DEAB) | ✓ |  |

Resultat: Förvaltningen deltar aktivt i ett flertal samarbeten med syfte att stärka effekterna för Eskilstuna kommun. Under delår 1 har förstudie gällande inrättandet av ett kompetenscenter för välfärdsteknik slutförts. Förstudien kommer att utgöra grund för kommande ställningstaganden om deltagande från Eskilstuna kommun i kompetenscentret.


Utvärdering: Arbete pågår.

| | | |
|--|---|---|
| 22. Stärka kulturens roll utifrån målbilden för kulturkliv, med fokus på kongress- och kulturhus och jobbskapande åtgärder inom besöksnäring samt kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON) | ✓ |  |
|--|---|---|

Resultat: Förvaltningen deltar i arbetet med framtagande av underlag för ett seniorcentrum inom ramen för ett kommande kongress- och kulturcenter.

Utvärdering: Arbete pågår.


Hållbar samhällsbyggnad

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|--|--------|---|
| 23. Ett klimatprogram med målet att bli en klimatpositiv plats år 2045 tas fram och genomförs steg för steg i samverkan med företag, organisationer och invånare för att sänka Eskilstunas och kommunkoncernens klimatpåverkan. (KS, alla nämnder och bolag) | ✓ |  |

Resultat: Miljösamordnare anlitad via Serviceförvaltningen som har uppdrag att arbeta med målet.


Utvärdering: Arbetet har påbörjats.

Samhällsskydd och beredskap

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|--|--------|---|
| 24. Lokal och central krisberedskapsförmåga stärks genom att samtliga verksamheter omsätter kontinuitetsplaner, planen för allvarliga och extraordinära händelser samt kriskommunikationsplanen i planering och övning. Arbetet med försörjning och totalförsvaret ska särskilt uppmärksammas. (KS, alla nämnder, alla bolag). | ✓ |  |

Resultat: Förvaltningen har uppdaterat samtliga planer och dokument som syftar till att stärka vår förmåga att hantera extraordinära händelser och kriser. Förvaltningen är del av det kommungemensamma arbetet med att stärka försörjningsfrågor och arbetet med organisering av den lokala totalförsvarsorganisationen.

Utvärdering: Arbete pågår.


| | | |
|---|---|---|
| 25. Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans | ✓ |  |
|---|---|---|

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|---|--------|------------|
| <i>med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)</i> | | |

Resultat: Vi har under februari startat inrapportering i Embrace i utsatta områden i Eskilstuna. Det pågår också en dialog kring hur vi ska arbeta med arbetsmiljön i utsatta områden. Flera enhetschefer deltar i arbetsgrupper *Trygga Eskilstuna* och deltar i trygghetsvandringar. Det pågår ett arbete kring rutiner vid allvarliga händelser för att säkra kommunikationen internt och externt och för att skapa trygghet i medarbetargrupper när dessa händelser sker.

Utvärdering: Mycket är på gång och kommer implementeras under våren. Behöver utvärderas och följas upp löpande.

Näringsliv och arbete

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|---|--------|---|
| <i>26. Genom stöd och rätt insatser medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)</i> | ✓ |  |

Resultat: Inom förvaltningen finns idag 15 personer aktiva i Extratjänster/Introduktionsjobb och 35 personer har 150-jobb i våra verksamheter. Förvaltningen har anmält fler platser till AVF. Förberedelser pågår i samverkan med AVF och Jobbcentrum samt Komvux, för att ta emot fler personer i olika insatser såsom Introduktionsjobb, Extra tjänster, 150-jobb samt språkpraktikanter. Förvaltningen utbildar språkombud inom äldreomsorgen med målet att ha ett språkombud per chefsområde. Språkombudet skall kunna arbeta för språkutvecklande arbetsplatser och ansvara för att ta emot medarbetare med annat modersmål än svenska. Språkombuden har tagit emot 16 utrikesfödda personer som studerar svenska i kombination med undersköterskeutbildning. Språkombuden kommer även att ta emot språkpraktikanter.

Utvärdering: Arbete pågår enligt plan.


Effektiv organisation

Processkvalitet

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | → |

Det processbaserade ledningssystemet är ett viktigt verktyg för att säkra och utveckla kvaliteten i förvaltningens kärnverksamheter. Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara värdeskapande och präglas av tillit.

Kvaliteten på vårt systematiska arbete inom miljö, jämställdhet, säkerhet med mera ska fortsätta att stärkas. Utvecklingen i den digitala transformationen fortsätter och vi strävar efter att uppnå en hög nivå av digital mognad. Arbetet med att stärka varumärket Eskilstuna kommun och vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter under 2022. Målet är att öka brukarnas, kommuninvånarnas och medarbetarnas nöjdhet och förtroende för våra tjänster.

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|---|--------|---|
| <i>27. Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser. (KS, alla nämnder och bolag)</i> | ✓ |  |

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|------------------|--------|------------|
|------------------|--------|------------|

Resultat: Inom ramen för den digitala transformationen pågår ett omfattande digitaliseringsarbete, framför allt i form av olika utvecklingsarbeten. Förhoppningen är att börja använda verktyget *säkra digitala möten* i sin helhet i juni. Flera områden har följt upp införandet av larm i APPVA för att kunna utveckla arbetssätt och följsamhet samt minimera antalen larm som uppstår. Inom Biståndskontoret pågår arbete med att starta upp en digital mottagning och utveckla e-tjänster. Därtill har en e-tjänst för förenklat beslutsfattande testkörts inför skarpt läge. Förvaltningen driver ett projekt om *“Digitala lås”*. Arbetet med *“Digitala inköp”* löper på. Implementeringsenheten har tagit fram en aktivitetsplan för digitala utvecklingsinitiativ som *“Evondos”*, *“Fjärrtillsyn”*, *“Yetitablet”* och *“Utlån av surfplattor”*. Förvaltningen är också del i det kommunövergripande projektet *“Helhetsleverans av välfärdstjänster”* som bland annat syftar till att möta förvaltningens behov i den digitala transformationen.

Utvärdering: Arbete pågår enligt plan.

28. Nya arbetssätt utvecklas och implementeras utifrån programmet Effektivare administration. (SEN, alla nämnder)



Resultat: Förvaltningen deltar i de pågående utvecklingsarbeten som genomförs inom ramen för Effektivare administration.

Utvärdering: Arbete pågår.

Medarbetare

| Bedömning | Trend |
|-----------|-------|
| | → |

Vård- och omsorgssektorn har stora utmaningar. Omvärldsfaktorer såsom kompetens- och personalbrist bland flertalet yrkeskategorier är ett faktum såväl som krav på ökad/bibehållen kvalitet, krav på effektivisering, hög sjukfrånvaro, teknikutveckling/digitalisering, ökad mångfald samtidigt som att grundläggande förutsättningar för medarbetare och chefer behöver förbättras. För att säkerställa att förvaltningen klarar utmaningarna pågår ett arbete med att ta fram en strategisk utvecklingsplan till och med 2027 som bygger på förvaltningens målbild för 2035, förvaltningens kompetensförsörjningsplan stödjer detta arbete. Kompetensförsörjningsplanen innehåller aktiviteter som ska tillgodose förvaltningens kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt.






Fokus under delår 1 har initialt handlat om att säkra bemanningen utifrån den mycket höga frånvaro pga covid-19.

Utifrån arbetsmiljöperspektivet har förvaltningen under delår 1 arbetat med trygghetsskapande åtgärder och planering för mer främjande och förebyggande arbete för våra medarbetare som arbetar i utsatta områden. Piloter pågår i verksamheten kring fysisk aktivitet, kollegial handledning och höjd grundbemanning. Planering av arbete utifrån åtagandet att förbättra förutsättningarna för en god arbetsmiljö för medarbetare och chefer pågår.

Utifrån kompetensförsörjningsplanen att höja grundkompetensen studerar idag 104 medarbetare för att få undersköterskekompetens, utbildning av språkbud som även kommer ta emot språkpraktikanter pågår. Bemanningsenheten samarbetar med jobbcentrum på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (AVF) för att få in fler vikarier till sommaren. En bemanningshandbok håller på att tas fram tillsammans med verksamheten och de fackliga parterna.

Fokus under 2022

Under 2022 fortsätter vi arbetet för en hållbar kompetensförsörjning och kompetensutveckling

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|--|--------|---|
| 29. Förbättra förutsättningarna för en god arbetsmiljö för medarbetare och chefer. | ✓ |  |
| <p>Resultat: Planering av arbetet pågår utifrån den handlingsplan som är beslutad tillsammans med FSG, samt arbete med trygg arbetsmiljö och planering av arbetet med åtagandet kring chefers förutsättningar. Ansökan till stadsbidrag för återhämtningsbonus för 2022 är i slutfas.</p> <p>Utvärdering: Arbeta pågår.</p> | | |
| 30. Utveckla insatser och arbets sätt för att minska sjukfrånvaron. | ✓ |  |
| <p>Resultat: Förvaltningen har infört 7 arbetsprövningsplatser för medarbetare där arbetsförmågan ytterligare behöver prövas utanför ordinarie arbete. Arbetsmiljöfrämjande piloter pågår i verksamheten kring fysisk aktivitet, kollegial handledning, höjd grundbemanning mm och kommer skalas upp under 2022. Förvaltningen deltar i pilot 80-90-100 för medarbetare från 64 år och uppåt för att öka förutsättningarna att stanna längre i arbetet.</p> <p>Utvärdering: Arbetet pågår enligt plan. Utifrån Covid-19 och den mycket omfattande smittspridningen av Omikron under januari och februari så hade förvaltningen en mycket hög sjukfrånvaro under denna period, under mars har sjukfrånvaron sjunkit väsentligt. Mot bakgrund av att vi inte vet hur pandemin utvecklas under året är bedömningen att sjukfrånvaron inte minskar ner till målnivån för 2022 som ligger på 9,2 procent.</p> | | |
| 31. Minska andelen timanställda samt stärka kompetensen gällande schemaläggning. | ✓ |  |
| <p>Resultat: En bemanningshandbok håller på att tas fram tillsammans med verksamheten och de fackliga parterna. Målet med bemanningshandboken är att stärka kompetensen kring schemaläggningen och den kommer att vara en grund för workshops, utbildningar med mera under året. Pilot kring höjd grundbemanning genomförs på Måsta äng, med målet att minska andelen timavlönade i verksamheten och i stället ha en högre andel tillsvidareanställda medarbetare. Pandemin har ökat behovet av timanställda i verksamheten. Det var en omfattande sjukfrånvaro, även bland timanställda, under januari månad som minskade något under februari. Det reella behovet av timvikarier bedöms dock fortsatt vara hög. Den arbetade tiden som fullgjorts av timavlönade var under perioden januari-februari år 2022 17,45 procent av den totala arbetade tiden. Det motsvarar en minskning om 0,4 procent i jämförelse med samma period förra året.</p> <p>Utvärdering: Arbeta pågår.</p> | | |
| 32. Kompetensutveckling enligt fastställd kompetensförsörjningsplan. | ✓ |  |
| <p>Resultat: En kompetensförsörjningsplan för 2022 finns framtagen och beslutad. Flera av aktiviteterna är påbörjade och kommer att löpa över längre tid. Flera utbildningsinsatser till att bl.a bli undersköterska är påbörjade och fler är planerade att starta. Förvaltningen arbetar med att förenkla och förbättra mottagandet av praktikanter till våra verksamheter. Förvaltningens chefsutbildning "att leda i vård och omsorg" i samarbete med MDH fortlöper efter ett uppehåll jan/feb pga Covid. I samarbete med Komvux har en utbildningsinsats för 16 personer som står utanför arbetsmarknaden och är utrikesfödda startat. Äldreomsorgen arbetar vidare med språkutvecklande insatser som att utbilda språkombud. Förvaltningen arbetar kontinuerligt i samverkan med högskola, Komvux, gymnasiet samt yrkeshögskola. Förvaltningen har fyra projekt finansierade med medel från Verktygslådan.</p> <p>Utvärdering: Arbeta löper på enligt plan.</p> | | |
| 33. Med fokus på att stärka enhetscheferna i deras uppdrag, ska samtliga förvaltningar och bolag fortsätta att se över och utveckla de organisatoriska förutsättningarna verksamheterna har behov av. | ✓ |  |

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|---|--------|------------|
| <i>Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv med tydlighet, tillitsfulla relationer och ett aktivt medarbetarskap.</i> | | |

Resultat: Planering av arbetet utifrån åtagandet pågår, i styrgruppen för kompetensförsörjning, på områdesnivå och enhetschefsnivå samt tillsammans med kommunledningskontoret för att förbättra förutsättningarna för förvaltningens chefer.

Utvärdering: Arbeta pågår.

Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna

| | Kvinnor Feb 2022 | Män Feb 2022 | Totalt Feb 2022 | Kvinnor Dec 2021 | Män Dec 2021 | Totalt Dec 2021 | Förändring totalt, antal |
|----------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| Totalt % | 12.1% | 7.7% | 11.4% | 11.7% | 6.9% | 10.9% | 0.5% |

Sjukfrånvaro - underliggande områden

| | Mars 2021 | - feb 2022 | 2021 |
|--------------------------------|-----------|------------|--------|
| Nämnd/Stab/Ledning | | 3,9 % | 3,4 % |
| Biståndsenhet | | 9,4 % | 8,9 % |
| Område Vård- och omsorgsboende | | 12,4 % | 11,9 % |
| Område Ordinärt boende | | 12,7 % | 12,2 % |
| Område LSS Stöd och Service | | 11,4 % | 10,9 % |
| Område AoA/Soc psyk/HiH <65 | | 10,4 % | 9,9 % |
| Område HoS | | 8,0 % | 7,8 % |

Ekonomi

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | → |

Prognosen visar på en ekonomi i balans. En risk under 2022 är att utfasningen av statlig ersättning för ökade sjukfrånvarokostnader på grund av Covid -19 sker i snabbare takt än minskningen sjukfrånvaron. Förvaltningen har under pandemin haft minskade kostnader i form av uteblivna insatser för redan budgeterad verksamhet. Kostnaderna för till exempel dagverksamhet och daglig verksamhetsysselsättning ökar nu i samband med att verksamheten återgår till normal nivå.

Som en del i lönerevisionen 2022 finns en arbetstidsförkortning för nattpersonal. I finansieringen av lönekostnadsökningen saknas cirka 3 mnkr i ramen vilket förvaltningen under 2022 finansierar genom uttag av överskottsmedel. Under hösten förväntas nästa steg i LAS-reformen att genomföras, en bedömning av de ekonomiska effekterna kan ännu inte göras.

Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att öka, prognosen för 2022 är en ökning med ca 1 100 timmar/månad utöver budget vilket på helår motsvarar cirka 6 mnkr. En djupare analys av orsakerna till ökningen pågår.

Arbetet för att fortsätta effektivisera bemanningsprocessen fortsätter. Målsättningen är att nå en kostnadsnivå som är långsiktigt hållbar. Årligt effektiviseringskrav om 1,5 procent motsvarar i praktiken 2 procent eftersom det inte är möjligt att effektivisera inom alla verksamhetsområden. Det är därför

helt avgörande att förvaltningen utvecklar nya arbetssätt som frigör resurser och som skapar nya förutsättningar för effektiviseringar.

Risker för en ekonomi i balans för 2022 är:

- Fortsatt pandemi utan finansiering av pandemirelaterade kostnader.
- Återställning av verksamheter till "normal" drift kan innebära ökade startkostnader.
- Kvarstående höga sjukfrånvarokostnader.
- Anpassning till nya kollektivavtalsreglerna för LAS.
- Personer med behov av komplexa insatser har ökat under senaste åren. Kostnaden för enskilda ärenden kan vara stor och risk föreligger för en kvarstående ökad kostnad.
- Ökat antal hemtjänsttimmar utan finansiering.

Fokus under 2022

Under 2022 vidtar vi åtgärder för att uppnå en hållbar och stabil ekonomi

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|---|--------|------------|
| 34. Samverka och samarbeta över verksamhetsgränser för en hållbar och stabil ekonomi. | ✓ | |

Resultat: Genom den pågående samverkan och samarbetet över verksamhetsgränserna skapar vi förutsättningar för en långsiktig och hållbar ekonomi. Det påbörjade arbetet med att utveckla en tillitsbaserad kultur där vi vågar pröva nya arbetssätt och lär av våra erfarenheter och nya arbetssätt med stöd av digitalisering kommer skapa bättre förutsättningar för styrning och uppföljning.

Analys: Arbetet pågår.

| | | |
|---|---|--|
| 35. Vidareutveckla metoder och arbetssätt för systematiska och automatiserade uppföljningar med fokus på resultat- och effektmål. | ✓ | |
|---|---|--|

Resultat: Arbetet inlett med att införa en kultur och arbetssätt som också finns i kommande strategi för målbilden *Framtidens vård och omsorg 2035*. Vår grundprincip är att allt förändrings- och utvecklingsarbete ska följas upp och utvärderas, detta för att kontrollera att förväntade effekter uppnås. Om vi inte når förväntade effekter kan förändringen behöva revideras, kompletteras eller helt enkelt avslutas. Vi ska förändra arbetssätt samtidigt som vi utvecklar vår samverkan med andra. Att arbeta med förändring handlar om att förbättra något för någon. Förändring handlar också om att förändra beteenden. Vissa förändrings- och utvecklingsinitiativ pågår under flera år, medan andra är snabbare att implementera.

Utvärdering: Arbete pågår.

| | | |
|---|---|--|
| 36. Öka och tillämpa kunskap om nyttorealiseringsprocessen. | ⚠ | |
|---|---|--|

Resultat: Nyttorealiserings genomförs i samband med verksamhetsförändringar.

Analys: Förvaltningen efterfrågar en gemensam enkel modell för att på ett bättre sätt kunna tillämpa nyttorealiserings vid förändringsarbete.

| | | |
|---|---|--|
| 37. Utveckla arbetssätt där vi nyttjar digitala lösningar och civilsamhällets medverkan inom det offentliga åtagandet | ✓ | |
|---|---|--|

Resultat: Arbetet fortsätter med ny utgångspunkt i målbilden för *Framtidens vård och omsorg 2035*. Ett underlag för beslut i vård- och omsorgsnämnden om ny målgrupp för att kunna arbeta mer proaktivt och preventivt är i slutfasen för att lämnas till nämnden och senare för beslut i andra nämnder och i kommunstyrelsen. Vidare pågår arbete med att erbjuda trygghetstjänst med olika funktioner, där "larm" går till anhöriga i stället för att det baseras på biståndsbeslutade trygghetstjänster. Därtill planeras en välfärdsteknik mässa till april 2022 där temat är just välfärdsteknik som invånare kan skaffa själva för att förlänga självständighet/oberoende, ökad hälsa och bättre livskvalitet. Vidare fortsätter samarbetet med civilsektorn via samarbetsavtal med

37. Utveckla arbetssätt där vi nyttjar digitala lösningar och civilsamhällets medverkan inom det offentliga åtagandet



Frivilligcentralen i Eskilstuna, därtill har kontakter mäklats till enhet för social hållbarhet och dialog genomförs med kommunens direktörer att frågan om involvering av civilsamhället ej enbart är en fråga för VOF att arbeta med. Som kompletterande aktivitet har workshop i regi av Nya Samhällskontraktet genomförts där temat var just samverkan med civilsamhället.

Utvärdering: Arbeta pågår.

38. Förbättrad ekonomistyrning genom kvalitetssäkrade prognoser, effektiv inköpsstyrning och en ökad affärsmässighet.



Resultat: Ett gemensamt arbete pågår för att hela tiden förbättra analysförmågan och prognosarbetet. Ett gemensamt arbete tillsammans med upphandlingsenheten effektiviserar inköpsstyrningen och ökar affärsmässigheten hos våra chefer.

Utvärdering: Arbetet pågår.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

| Konto | Utfall Mar 2021 | Utfall Mar 2022 | Budget Mar 2022 | Budgetavvikelse Mar 2022 | Årsprognos mars | Avvikelse Årsprognos mars |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| - Kommunersättning/skolpeng | 489,4 | 499,8 | 499,8 | 0,0 | 1 999,1 | 0,0 |
| - Övriga intäkter | 115,8 | 127,3 | 112,8 | 14,5 | 471,2 | 13,2 |
| Summa INTÄKTER | 605,2 | 627,1 | 612,6 | 14,5 | 2 470,3 | 13,2 |
| - Personalkostnader | -419,7 | - 437,5 | -423,8 | -13,8 | -1 692,0 | -10,8 |
| - Lokalkostnader | -47,5 | -52,3 | -50,8 | -1,5 | -217,4 | -2,0 |
| - Köp av verksamhet | -39,4 | -46,0 | -47,3 | 1,3 | -192,0 | 0,0 |
| - Övriga kostnader | -98,9 | -96,4 | -90,7 | -5,7 | -375,9 | -7,4 |
| Summa KOSTNADER | -605,6 | - 632,2 | -612,6 | -19,6 | -2 477,3 | -20,2 |
| FINANSNETTO | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott | -0,4 | -5,1 | 0,0 | -5,1 | -7,0 | -7,0 |
| Över-/underskott | | 1,8 | | 1,8 | 7,0 | 7,0 |
| Summa ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott | -0,4 | -3,4 | 0,0 | -3,3 | 0,0 | 0,0 |

Driftredovisning - underliggande enheter

| Underliggande enheter | Budgetavvikelse Mar 2021 | Budgetavvikelse Mar 2022 | Budget 2022 | Avvikelse Årsprognos mars |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Nämnd/Stab/Ledning | 11,9 | 4,3 | -58,5 | 14,2 |
| Externa köp av verksamhet | -0,7 | 2,5 | -216,6 | 0,0 |
| Kostverksamhet | 0,7 | 0,0 | -29,5 | 0,0 |
| Biståndsenhet | 0,2 | 0,4 | -45,3 | 0,0 |
| Område Äldreomsorg | -10,1 | -12,4 | -872,6 | -14,0 |
| Område Funktionshinder | 1,7 | -0,8 | -584,7 | -2,8 |
| Område Hälso- och sjukvård | 1,0 | 2,7 | -191,8 | 2,6 |
| Summa Vård- och omsorgsnämnden | 4,6 | -3,3 | -1 999,1 | 0,0 |

Investeringsredovisning

| Projekt | Utfall ack totalt | Total projekt- budget | Prognos- avvikelse | Budget helår 2022 | Utfall ack - Mar 2022 | Avvikelse prognos helår 2022 |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Investeringsredovisning | | | | | | |
| Nämndbeslutad investering | | | | -26,0 | -2,1 | 6,0 |
| Summa Investeringsredovisning | | | | -26,0 | -2,1 | 6,0 |